


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte


15074857
NEERGELEGD
15 MEI 2015

Griffie

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0419.110.076
Benaming (voluit) : **N.V. Boterhoek**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Grote Baan 196 - 9920 Lovendegem
Onderwerp(en) akte : **voorstel tot ontbinding – vermindering van het maatschappelijk kapitaal – verhoging van het maatschappelijk kapitaal – inschrijving en volstorting – wijziging statuten?**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Marc Boeykens, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dael, Boeykens & François, geassocieerde notarissen", met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ledebergplein 16, 0479.734.581 RPR Gent, op 30 april 2015, dat de aandeelhouders, vergaderd in buitengewone algemene vergadering, van de naamloze vennootschap «BOTERHOEK», met zetel te 9920 Lovendegem, Grote Baan 196 : 1. Na kennisname van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 633 en 602 van het Wetboek der vennootschappen de dato 6 maart 2013 en 21 april 2015 en van het verslag van de bedrijfsrevisor "bvba De Mol, Meuldermans & Partners", met zetel te 2850 Boom, Vrijheidsstraat 91, handelend door de heer Johan De Mol, aangaande de inbreng in natura, de dato 29 april 2015, luidend als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV BOTERHOEK bestaat uit 2 schuldvorderingen voor een globaal bedrag van € 1.855.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat :

- a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.420 volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV BOTERHOEK. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting, geen rekening met het negatieve eigen vermogen, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal verminderd worden ten bedrage van € 1.620.000,00 door aanzuivering van een deel van de geleden verliezen. Na deze kapitaalvermindering zal het kapitaal € 931.580,80 bedragen."

Besloten hebben om niet over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en geen vereffenaar aan te stellen en onder de opschortende voorwaarde van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging, waarvan hiema sprake, besloten hebben tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal tot beloop van € 1.620.000,00, door middel van aanzuivering van geleden verliezen op basis de balans per 31 december 2013, zonder wijziging van het aantal aandelen.

2. besloten hebben tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met € 1.855.000,00 door middel van de inbreng van twee schuldvorderingen in lopende rekening, door middel van uitgifte van 7.420 aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/10.230^e van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen en die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

Deze aandelen werden ingeschreven en volgestort worden mits een prijs van € 247,89 per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van € 2,11 per aandeel.

Voormelde uitgiftepremie werd geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", welke zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts verminderd of opgeheven zal kunnen worden door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen mits inachtneming van de formaliteiten en voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

3. besloten hebben het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot beloop van € 15.656,20 om het op € 931.580,80 te brengen door middel van omzetting in het kapitaal van de hierboven vermelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. besloten hebben de statuten te wijzigen als volgt :

Artikel 5 : dit artikel werd in overeenstemming gebracht met de aangenomen besluiten van kapitaalvermindering en kapitaalverhoging :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERD EENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD TACHTIG EURO TACHTIG CENT (€ 931.580,80).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd dertig (10.230) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/tienduizend tweehonderd dertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

—VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL—

(getekend) notaris Marc Boeykens

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal met aangehechte volmacht, verslagen raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde tekst van de statuten.